桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	298,807,000	643,728	18,189,000	-17,545,272	-96.46	83,601,589	87,266,000	-3,664,411	-4.20
徵收及依法分配收入	41		15,912		15,912		15,912		15,912	
違規罰款收入	415		15,912		15,912		15,912		15,912	
勞務收入	43	63,000	6,400	5,000	1,400	28.00	6,400	15,000	-8,600	-57.33
服務收入	431	63,000	6,400	5,000	1,400	28.00	6,400	15,000	-8,600	-57.33
財產收入	45	585,000	130,085	47,000	83,085	176.78	130,085	131,000	-915	-0.70
財產處分收入	451	20,000	33,242		33,242		33,242		33,242	
租金收入	452	205,000	74,055	17,000	57,055	335.62	74,055	51,000	23,055	45.21
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	350,000	22,788	30,000	-7,212	-24.04	22,788	80,000	-57,212	-71.52
政府撥入收入	46	260,046,000		18,134,000	-18,134,000	-100.00	82,679,000	86,164,000	-3,485,000	-4.04
公庫撥款收入	462	61,488,000					61,488,000	61,488,000		
政府其他撥入收入	46Y	198,558,000		18,134,000	-18,134,000	-100.00	21,191,000	24,676,000	-3,485,000	-14.12
教學收入	4S	27,563,000	130,425		130,425		130,425		130,425	
學雜費收入	4S1	27,563,000	130,425		130,425		130,425		130,425	
其他收入	4Y	10,550,000	360,906	3,000	357,906	11,930.20	639,767	956,000	-316,233	-33.08
雜項收入	4YY	10,550,000	360,906	3,000	357,906	11,930.20	639,767	956,000	-316,233	-33.08
基金用途	5	303,807,000	15,299,085	18,189,000	-2,889,915	-15.89	68,221,899	87,266,000	-19,044,101	-21.82
高中及高職教育計畫	52	255,245,000	15,149,885	17,976,000	-2,826,115	-15.72	67,858,689	85,111,000	-17,252,311	-20.27
高中教育	521	255,245,000	15,149,885	17,976,000	-2,826,115	-15.72	67,858,689	85,111,000	-17,252,311	-20.27
建築及設備計畫	5M	48,562,000	149,200	213,000	-63,800	-29.95	363,210	2,155,000	-1,791,790	-83.15
營建及修建工程	5M2	35,562,000	53,900		53,900		54,810		54,810	
交通及運輸設備	5M3	683,000		13,000	-13,000	-100.00		213,000	-213,000	-100.00
其他設備	5M4	7,079,000	82,500	90,000	-7,500	-8.33	295,600	1,632,000	-1,336,400	-81.89
無形資產	5M5	238,000	12,800	110,000	-97,200	-88.36	12,800	110,000	-97,200	-88.36
遞延支出	5M7	5,000,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-14,655,357		-14,655,357		15,379,690		15,379,690	
期初基金餘額	71	45,130,766					156,375,896	45,130,766	111,245,130	246.50
解繳公庫	72									

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
期末基金餘額	73	40,130,766					171,755,586	45,130,766	126,624,820	280.57

註：

桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	495,181,713	100.00	負　　債	2	323,426,127	65.31
流動資產	11	213,114,120	43.04	流動負債	21	34,851,707	7.04
現金	111	201,025,292	40.60	應付款項	212	34,851,707	7.04
銀行存款	1112	200,795,292	40.55	應付代收款	2123	34,851,707	7.04
公庫存款	1112-1	145,534,623	29.39	其他負債	22	288,574,420	58.28
零用金專戶	1112-2	19,993,706	4.04	什項負債	221	288,574,420	58.28
保管款專戶	1112-3	35,266,963	7.12	存入保證金	2211	4,108,197	0.83
零用及週轉金	1113	230,000	0.05	押標金	2211-X	6,000	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,282,600	0.46
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	1,819,597	0.37
預付款項	115	12,088,828	2.44	應付代管資產	2214	282,067,593	56.96
預付費用	1154	12,088,828	2.44	暫收及待結轉帳項	2215	2,398,630	0.48
預付費用-預算內	1154-1	5,997,257	1.21	基金餘額	3	171,755,586	34.69
預付費用-預算外	1154-2	6,091,571	1.23	基金餘額	31	171,755,586	34.69
其他資產	13	282,067,593	56.96	基金餘額	311	171,755,586	34.69
什項資產	131	282,067,593	56.96	累積餘額	3111	156,375,896	31.58
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：上年度零用金專戶決算數轉入數22,763,777元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數6,052,067元)、上年度公庫存款決算數轉入數125,311,923元。
上年度應收收益8,300,196元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅高級中等學校

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	282,067,593	56.96	本期賸餘	3112	15,379,690	3.11
代管-土地	1316-1	56,544,253	11.42	合計：		495,181,713	
代管-房屋及建築	1316-3	225,523,340	45.54				
合計：		495,181,713					
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：上年度零用金專戶決算數轉入數22,763,777元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數6,052,067元)、上年度公庫存款決算數轉入數125,311,923元。
上年度應收收益8,300,196元。